

许继电气股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。面对复杂形势和艰巨任务，公司董事会积极履行《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《许继电气股份有限公司章程》和《许继电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：

一、2017年度董事会运行情况

2017年，公司共计召开董事会会议7次，审议通过公司定期报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、内部控制评价、社会责任报告、日常关联交易、增补董事、会计政策变更、调整董事会专门委员会成员、修改公司章程等议案共36项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。

报告期内，公司董事会审计委员会审议通过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告等事项；董事会提名委员会审议通过第七届董事会董事候选人任职资格等事项；董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2016年度薪酬进行了审核。董事会专门委员会的作用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。

（一）董事履职勤勉尽责、诚实守信

2017年度，公司董事会全体董事均遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董事、监事、高级管理人员系列培训，进一步提高规范运作意识。董事会下设的4个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）信息披露及时、准确、完整

根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露规定，高效高质地完成了2016年年报、2017年一季报、半年报及三季报等4个定期报告，以及公司重大经营合同中标、控股股东完成增持计划、“11许继债”付息公告等临时公告的披露工作，全年共完成信息披露文件87份，实现信息披露工作全年无差错，并于2017年6月再次获得深交所上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价。

（三）投资者关系管理积极有效

2017年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深投资者对公司的了解和认同：**一是**通过深圳证券交易所互动易平台定期回答投资者问题，2017年全年回复投资者提问197

项。**二是**通过咨询电话、官方网站信息发布等途径，及时为投资者答疑解惑。**三是**召开电话会议，与机构投资者沟通公司报告期内生产经营情况。**四是**积极参加机构投资者组织的交流策略会，回答投资者关心的问题。**五是**召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。

（四）完善内部控制体系建设

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等规范体系，公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，通过开展分阶段风险评估及内控评价等工作，及时防控风险，落实整改责任，有效规范会计核算，完善财务专业管理，逐步形成“业财融合，信息贯通、流程在线、风险可控”的内部控制局面。截止2017年底，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。

（五）股东大会决议有效执行

2017年，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过2016年年报、利润分配预案、关联交易、选举董监事、修改公司章程等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项和交办的各项工作。结合公司经营发展实际情况，董事会于2017年6月30日组织实施了2016年度权益分派方案，

向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，圆满完成“11许继债”跟踪评级及付息事项，公司的良好信誉与市场形象获得了债券市场投资者的认可与肯定。

二、2017年度公司总体工作回顾

2017年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工团结拼搏，攻坚克难，深化改革创新，实现提质增效，推动转型升级，各项工作稳步提升。全年实现营业收入103.31亿元，同比增长7.53%；受市场竞争、产品价格和原材料等因素影响，本年实现归属于母公司股东的净利润6.14亿元，同比降低29.36%。报告期内，公司主要取得以下成绩：

（一）产业发展取得新成果

产业结构持续优化。进一步巩固特高压、智能电网业务的领先优势，用新技术、新业态推动高端装备持续升级。加快发展现代服务业，实现整站检修、二次设备隐患治理、配网区域代维等业务较快增长。完成天津北辰能源互联网项目试点。有序推进智能制造，实现电表智能制造技术输出。业务模式创新有效推进。设备租赁模式推广至山东、安徽等多省区。积极培育“互联网+”应用，“互联网+多表集抄”系统新增应用5.6万户，建设许昌市“互联网+充电”平台，入选“2017年河南省工业云示范平台”。产业基建项目顺利实施。标准配送式智能变电站产业化项目按计划推进。智能电网一期工程荣获“国家优质工程金质奖”，特高压试验中心荣获“中国钢结构金奖”。

（二）科技创新实现新突破

重大装备研制顺利推进。聚焦特高压、智能电网等重点领域，成功研制了国际领先的 ± 800 千伏/5000兆瓦、 ± 535 千伏/3000兆瓦柔性直流换流阀等重大装备。研制了新一代配电自动化主站系统、就地化/小型化变电站保护装置、高密度功率电动汽车充换电系统等一系列关键产品。科技创新成果丰硕。荣获国家科学技术进步奖特等奖1项、省部级科技奖励15项。申请专利549项，其中发明专利421项；授权专利29项。创新平台建设不断加强。“国家特高压直流输电设备工程技术研究中心”顺利通过国家评估，“电力控制保护及自动化装备工程实验室”申报成功。

（三）营销服务开创新局面

以服务电网、引领发展为使命，坚持技术营销、质量营销、服务营销，加强国内外市场开拓。传统市场地位稳固。仪表产品中标份额提升，保护自动化稳居前三。加强重大工程组织管理，严抓设备质量和优质服务，实现扎鲁特-青州、榆横-潍坊、锡盟-泰州等特高压工程顺利投运。国际业务显著提升。中标巴基斯坦默拉、土耳其凡城直流项目，实现高端直流装备海外市场突破。

（四）经营管理迈上新台阶

安全质量管理持续强化。扎实开展安全生产大检查，圆满完成十九大保电任务。组织开展“安全日”、施工现场反违章及安全隐患排查治理专项行动，排查整改安全隐患，落实安全责任。集约化管理持续加强，优化预算集约调控，创

新内部采购管理办法，稳步推进物资标准化建设。依法治企能力不断提升。健全依法治企风险防控机制，实现合同100%法律审查。

（五）深化改革取得新进展

国资国企改革部署深入落实。健全考核激励制度，规范薪酬结构及标准，加强绩效结果应用。完善风险管理内部监督和控制体系。内部改革稳步推进。完善科技创新体系，坚持自主创新和借脑引智“双轮驱动”，全面推进产品领先战略。加强全流程质量管理，严格质量考核和责任追究。完善服务保障体系，建立各类问题闭环管理机制，加快服务能力提升。扎实推进全员全流程降本增效。研究制定重点研发项目激励办法，不断深化重点岗位激励约束机制建设。

（六）党的建设再上新台阶

坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵魂，着力学懂弄通做实。组织召开专题会议学习研讨，明确具体举措。党建工作持续加强，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党风廉政建设扎实推进。深入贯彻落实党委主体责任和纪委监督责任。突出抓好警示教育和典型案例教育。深化关键岗位廉洁风险排查和防控机制，切实防范廉洁风险。

三、2018年主要工作安排

2018年，公司将坚持创新驱动、质量为先、服务保障、降本增效、激励约束，保持安全稳定发展局面，更加严格依

法治企，更加注重发展效率和效益，加快建设国际领先的电工装备制造和电力系统服务商。公司将重点做好以下几个方面工作：

（一）深入贯彻党的十九大精神，持续加强党的建设

进一步加强党的建设，引导党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。持续深化党风廉政建设，抓好党风廉政建设责任制考核。持之以恒落实中央八项规定精神，强化监督执纪问责，建立健全作风建设长效机制。不断加强人才队伍建设。

（二）加快推进创新发展，全面提升综合竞争力

推进特高压、智能用电等业务和相关单位转型。加快推广整站检修、运维检修、工程总包、设备租赁等现代服务业。优化现代产业布局。加快发展先进储能、智能制造、智能运检等新业务，通过产研合作和示范项目建设，抢占产业发展制高点。加快关键技术研究。推进重大技术装备攻关。

（三）加强安全质量管理，保障持续健康发展

深入落实安全生产责任制。完善安全生产规章制度，规范安全职责。开展安全生产责任考核，落实安全生产主体责任及各级人员责任。稳步实施“质量为先”战略。强化供应商管理。持续开展重大工程质量监造。构建服务质量评价体系。加强产品质量事件、服务质量事件处理。

（四）深化营销服务变革，不断提升市场效益

持续提升电网领域市场。深挖一次设备潜力，持续提升电网集招市场中标份额。创新系统解决方案和商业模式，大

力推进融资租赁、运维检修、科技示范、施工服务等工作开展。加快网外市场开拓。加强重大工程建设服务保障。完善市场驱动的产销存协同机制，提升履约交付水平。

（五）深入推进降本增效，打造竞争优势

构建“全员、全流程、全方位”降本增效体系，加强成本基础支撑，构建降本增效考核激励机制。将降本增效金额纳入考核指标，激发全员降本增效积极性。落实纵横结合的降本增效工作模式。

（六）加快激励约束机制建设，激发内生动力

健全完善激励机制。加强绩效考核结果应用力度。优化考核指标牵引。实施季度考核和经营预结算，实现业绩管理和人工成本实时动态管控。

（七）稳妥推进国际化业务，推动优势技术装备输出

加强国际营销资源整合，打造合理配置、高效协作的一体化业务平台。加快“借船出海”。加强国际配套项目开拓。加快推进产品国际化研发，形成智能用电国际化整体解决方案。完善风险防范机制。进一步提升对政治安全、汇率波动、合同履行等风险的识别和防控能力。

（八）严格实施依法治企，增强风险防范能力

加强全面依法治企。健全法律风险防范机制，推动法律管理与企业经营管理深度融合。强化规章制度执行跟踪检查，强化审计监督。加强全面风险防控。

2018年，公司董事会将在公司全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工

作计划，抢抓机遇，团结拼搏，真抓实干，攻坚克难，推动公司发展再上新台阶。

许继电气股份有限公司董事会

2018年3月22日